

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Батайск

Об утверждении муниципальной

программы города Батайска

«Управление муниципальными финансами»

 В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска» и постановлением Администрации города Батайска от 08.11.2018 № 214 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Батайска»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Батайска «Управление муниципальными финансами» согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Батайска по Перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета города Батайска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальника Финансового управления Гагацева Т.А.

Глава Администрации

города Батайска Г.В.Павлятенко

Постановление вносит

Финансовое управление

города Батайска

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Батайска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Батайска «Управление муниципальными финансами»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Батайска
«Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы | – | Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Финансовое управление города Батайска |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы  | – | [1. «Долгосрочное финансовое планирование](#sub_100)».[2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса](#sub_200)».[3. «Управление муниципальным долгом](#sub_300) города Батайска». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города.2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |
| Задачи муниципальной программы | – | 1. Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.2. Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.3. Создание условий для обеспечения сбалансированности бюджета города за счет привлечения заемных средств |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальнойпрограммы | – | 1.Наличие бюджетного прогноза города Батайска на долгосрочный период, да/нет.2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Батайска к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях), процентов.3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города, процентов.4. Отношение объема муниципального долга города Батайска по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений), процентов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальнойпрограммы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета города составляет 199 868,6 тыс. рублей;объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. рублей): |
| год | всего | бюджет города |
| 2019 | 41 609,1 | 41 609,1 |
| 2020 | 28 759,0 | 28 759,0 |
| 2021 | 28 759,0 | 28 759,0 |
| 2022 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2023 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2024 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2025 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2026 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2027 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2028 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2029 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2030 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальнойпрограммы | – | 1. Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения города .2. Сбалансированность бюджета города и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета |

Паспорт

подпрограммы «Долгосрочное финансовое планирование»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Финансовое управление города Батайска |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города |
| Задачи подпрограммы | – | 1. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов.2. Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | 1. Объем налоговых доходов бюджета города, тыс. рублей.2. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Батайска, в общем объеме расходов бюджета города, процентов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета города составляет 0,0 тыс. рублей;объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): |
| год | всего | Бюджет города |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |
| 2026 | – | – |
| 2027 | – | – |
| 2028 | – | – |
| 2029 | – | – |
| 2030 | – | – |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | 1. Формирование бюджета города в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Ростовской области, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств.2. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов |

Паспорт

подпрограммы «Нормативно-методическое
обеспечение и организация бюджетного процесса»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Финансовое управление города Батайска |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Осуществление нормативного правового регулирования, методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта бюджета города, организации исполнения бюджета города, формирования бюджетной отчетности |
| Задачи подпрограммы | – | 1. Совершенствование нормативных правовых актов города Батайска, регулирующих бюджетные правоотношения.2. Совершенствование составления и организации исполнения бюджета города.3. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд города Батайска в рамках полномочий, закрепленных за органами внутреннего муниципального финансового контроля. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | 1. Исполнение расходных обязательств бюджета города, процентов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета города составляет 134 031,9 тыс. рублей;объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): |
| год | всего | Бюджет города |
| 2019 | 10 903,4 | 10 903,4 |
| 2020 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2021 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2022 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2023 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2024 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2025 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2026 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2027 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2028 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2029 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| 2030 | 11 193,5 | 11 193,5 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | 1. Разработка и внесение в Батайскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете города и об отчете об исполнении бюджета города.2. Качественная организация исполнения бюджета города.3. Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем |

Паспорт

подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Батайска»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом города Батайска» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Финансовое управление города Батайска |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | обеспечение оптимального уровня муниципального долга города Батайска при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации |
| Задачи подпрограммы | – | 1. Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга города Батайска.2. Минимизация стоимости заимствований |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля расходов на обслуживание муниципального долга города Батайскав объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, процентов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета города составляет 65 836,7 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): |
| год | всего | Бюджет города |
| 2019 | 30 705,7 | 30 705,7 |
| 2020 | 17 565,5 | 17 565,5 |
| 2021 | 17 565,5 | 17 565,5 |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |
| 2026 | – | – |
| 2027 | – | – |
| 2028 | – | – |
| 2029 | – | – |
| 2030 | – | – |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | 1. Сохранение объема муниципального долга города Батайска и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленныхБюджетным кодексом Российской Федерации.2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга города Батайска |

Приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Финансы публично-правовых образований по-прежнему занимают ведущее место в системе государственных механизмов социально-экономического развития общества.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для достижения стратегических целей социально-экономического развития города.

Исходя из определенных приоритетов развития города Батайска, сформированы главные цели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Цели, задачи и основные мероприятия подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости бюджета города собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса.

Решению задачи по обеспечению наполняемости бюджета города будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и нормативной правовой базы по вопросам налогообложения, в том числе в целях повышения инвестиционной привлекательности города;

проведения оценки эффективности налоговых льгот местного уровня;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработка бюджета на основе муниципальных программ города Батайска, проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов бюджета города;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд;

оптимизация мер социальной поддержки;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение экономически безопасного его уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета города;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города Батайска.

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне, необходимостью разработки новых нормативных правовых актов.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного областному бюджету, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием Единой автоматизированной системы управления общественными финансами;

обеспечение полномочий по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Отличительной особенностью настоящей муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе роль бюджетной политики как ключевого инструмента решения стратегических экономических и социальных задач развития города будет повышаться.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета города на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении №5.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С.Мирошникова

 Приложение № 1

к муниципальной программе города Батайска «Управление муниципальными финансами»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальными финансами», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2019год | 2020 год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | 2027год | 2028год | 2029год | 2030год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета местного бюджета | % | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых условиях |  процент | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
| 1.2. | Фактическое исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города |  процент | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |  |  |  |
| 1.3. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Батайска, в общем объеме расходов бюджета города |  процент | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |
| 2.1. | Своевременное внесение проектов решений Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета города Батайска, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.2. | Исполнение расходных обязательств бюджета города Батайска |  процент | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом города Батайска» |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга города Батайска к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений |  процент | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Батайска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  процент | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |

Приложение № 2

к муниципальной программе города Батайска «Управление муниципальными финансами»

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы города Батайска

«Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализацииосновного  мероприятия | Связь с показателями муниципальнойпрограммы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
|  | Цель подпрограммы 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 «Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1Реализация мероприятий по росту доходного потенциала города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Достижение устойчивой положительной дтнамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)  | Снижение уровня эффективности управления муниципальным финансами | показатель 1.1показатель 1.2 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Батайской городской Думы |  | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | Снижение уровня эффективности управления муниципальным финансами |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности» |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | Финансовое управление города Батайска | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Формирование и исполнение бюджета города Батайска на основе программно-целевых принципов;  | непрограммный бюджет | показатель 1.3 |
|  | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
|  | Цель подпрограммы 2 «Осуществление нормативного правового регулирования, методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта бюджета города, осуществление организации исполнения бюджета города, формирование бюджетной отчетности» |
|  | Задача 1 подпрограммы 2 «Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей бюджетные правоотношения» |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Финансовое управление города Батайска | 01.01.2019 | 31.12.2030 | подготовка проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса | нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса | обеспечивает достижение ожидаемых результатов подпрограммы 2 |
|  | Задача 2 подпрограммы 2 «»Совершенствование составления и организации исполнения бюджета города» |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Финансового управления города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 01.01.2019 | 31.12.2030 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса | обеспечивает достижение ожидаемых результатов муниципальной программы |
| 6. | Основное мероприятие 2.3Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Финансовое управление города Батайска | 01.01.2019 | 31.12.2030 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города | нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов планирования и исполнения расходов бюджета города  | показатель 2.2 |
|  | Задача 3 подпрограммы 2 «Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд города Батайска |
| 7. | Основное мероприятие 2.4Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок  | Финансовое управление города Батайска | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использования средств бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Увеличение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; снижение уровня финансово-бюджетной дисциплины |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом города Батайска» |
|  | Цель подпрограммы 3 «Обеспечение оптимального уровня муниципального долга города Батайска, при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации» |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 «Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга города Батайска» |
| 8. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовое управление города Батайска | 01.01.2019 | 31.12.2030 | сохранение объема муниципального долга города Батайска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | неисполнение долговых обязательств, необоснованный рост муниципального долга города Батайска | показатель 3.1 |
|  | Задача 2 подпрограммы 3 «Минимизация стоимости заимствований» |
| 9. | Основное мероприятие 3.2Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 01.01.2019 | 31.12.2030 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Батайска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | нарушение бюджетного законодательства, неисполнение обязательств | показатель 3.2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе города Батайска «Управление муниципальными финансами»

Расходы бюджета города Батайска на реализацию муниципальной программы города Батайска

 «Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной  классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  | управление муниципальными финансами  | всего, в том числе:  | X | X | X | X | 41609,1 | 28759,0 | 28759,0 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 |
|  |  | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | 41609,1 | 28759,0 | 28759,0 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 |
| Подпрограмма 1  | долгосрочное финансовое планирование | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города Батайска и снижением недоимки | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Батайской городской Думы | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | 10903,4 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 |
| Основное мероприятие 2.1  | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | обеспечение деятельности Финансового управления города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | 10903,4 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 |
|  |  |  | 904 | 0106 | 2010000110 | 120 | 10362,0 | 10652,1 | 10652,1 | 10652,1 | 10652,1 | 10652,1 | 10652,1 | 10652,1 | 10652,1 | 10652,1 | 10652,1 | 10652,1 |
|  |  |  | 904 | 0106 | 2010000190 | 240 | 541,4 | 541,4 | 541,45 | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 541,4 | 541,4 |
| Подпрограмма 3  | управление муниципальным долгом города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | 30705,7 | 17565,5 | 17565,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1  | обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом города Батайска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2  | планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 904 | X | X | X | 30705,7 | 17565,5 | 17565,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

 Приложение № 4

к муниципальной программе города Батайска «Управление муниципальными финансами»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска

 «Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма  | управление муниципальными финансами финансами | всего  | 41609,1 | 28759,0 | 28759,0 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 |
| областной бюджет | -  |  - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 41609,1 | 28759,0 | 28759,0 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  | долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 10903,4 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 | 11193,5 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3  | управление муниципальным долгом города Батайска | всего | 30705,7 | 17565,5 | 17565,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 30705,7 | 17565,5 | 17565,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе города Батайска «Управление муниципальными финансами»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы города Батайска

«Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели  (используемые в формуле) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | да/нет | «да» - если до конца текущего года утвержден долгосрочная бюджетная стратегия;«нет» - если до конца текущего года не утверждена долгосрочная бюджетная стратегия;периодичность показателя – годовая | утверждение долгосрочного бюджетного прогноза |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | да/нет | показатель характеризует наличие (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по данным месячного (годового) отчета об исполнении местного бюджета по состоянию на 1 января;периодичность показателя - годовая | 0 |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Батайска |  процент | Рфакт = (Vфактn / Vфакт(n-1)) х 100базой для расчета является отчет об исполнении бюджета города Батайска;периодичность показателя - годовая | Vфактn – фактическое поступление (прогнозируемое поступление) налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Батайска за определенный период |
| Vфакт(n-1) – фактическое поступление (прогнозируемое поступление) налоговых и неналоговых доходов в бюджет города за предыдущий год |
| 1.2. | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Батайска |  процент | Рвып = (Vфакт / Vплан) х 100базой для расчета является отчет об исполнении бюджета города Батайска;периодичность показателя - годовая | Vфакт – фактическое поступление (прогнозируемое поступление) налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Батайска за определенный период |
| Vплан – плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Батайска за определенный период |
| 1.3. | Доля расходов бюджета города Батайска, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета города |  | Д=∑прогр/∑всего\*100%показатель рассчитывается как отношение объема расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города;источником данных является отчет об исполнении бюджета города;периодичность показателя – годовая | объем расходов бюджета города, формируемый в рамках муниципальных программ (∑прогр) |
| общий объем расходов бюджета города (∑всего) |
| 2.1. | Своевременное внесение проектов решений Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета города, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. | да/нет | «да» - если проекты решений внесены своевременно;«нет» - если проекты решений внесены несвоевременно;периодичность показателя – годовая | внесение проектов соответствующих решений Батайской городской Думы |
| 2.2. | Исполнение расходных обязательств бюджета города |  процент |  И=Ф/П\*100%указанный показатель измеряется в процентах и определяет кассовое исполнение расходных обязательств бюджета города по отношению к бюджетным ассигнованиям в соответствии со сводной бюджетной росписью;объем утвержденных бюджетных ассигнований и кассовых расходов отражен в отчете об исполнении бюджета города;периодичность показателя – годовая | Объем бюджетных ассигнований на отчетный год в соответствии со сводной бюджетной росписью, тыс. рублей (П) |
| кассовое исполнение бюджета города за отчетный год, тыс. рублей (Ф) |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга города Батайска к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений |  процент | показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга города Батайска на конец года к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий год;показатель муниципального долга города Батайска, а также объем доходов бюджета города, объем безвозмездных поступлений отражаются в решениях Батайской городской Думы о бюджете, отчетах об исполнении бюджета города;периодичность показателя – годовая | объем муниципального долга города Батайска (МД) |
| объем доходов бюджета города (Д) |
| объем безвозмездных поступлений (Б) |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Батайска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  процент | показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Батайска к объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;объем расходов на обслуживание муниципального долга города Батайска, объем расходов бюджета города, а также объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации отражаются в решениях Батайской городской Думы о бюджете города, отчетах об исполнении бюджета города;периодичность показателя - годовая | объем расходов на обслуживание муниципального долга города Батайска (Робсл) |
| объем расходов бюджета города (Р) |
| субвенции, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (С) |